

**Colonie Caecilia – compte de pertes et profits 2018 - CHARGES**

|                                         | réalisé<br>2017  | budget<br>2018   | réalisé<br>2018  |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Séjours</b>                          |                  |                  |                  |
| Fonctionnement des séjours              |                  |                  |                  |
| <i>Alimentation</i>                     | 4'659.34         |                  | 6'970.94         |
| <i>Animation</i>                        | 506.33           |                  | 1'172.13         |
| <i>Transport</i>                        | 572.02           |                  | 330.60           |
| <i>Indemnités encadrement</i>           | 1'836.40         |                  | 2'088.00         |
| <i>T-shirts</i>                         | 481.10           |                  | 571.35           |
| <i>Location logement</i>                | 0.00             |                  | 0.00             |
| <i>Location véhicule</i>                | 848.00           |                  | 0.00             |
| <i>Divers</i>                           | 2'148.99         |                  | 0.00             |
| <b>Total fonctionnement des séjours</b> | <b>11'052.18</b> | <b>10'000.00</b> | <b>11'133.02</b> |
| Formation                               | 0.00             | 1'000.00         | 0.00             |
| Préparation des séjours                 | 0.00             | 500.00           | 313.15           |
| Frais divers des séjours                | 0.00             | 300.00           | 98.52            |
| <b>Total séjours</b>                    | <b>11'052.18</b> | <b>11'800.00</b> | <b>11'544.69</b> |
| <b>Maison</b>                           |                  |                  |                  |
| Charges de la maison                    |                  |                  |                  |
| <i>Eau</i>                              | 208.53           |                  | 339.08           |
| <i>Gaz</i>                              | 10'928.85        |                  | 9'023.54         |
| <i>Électricité</i>                      | 813.26           |                  | 1'124.50         |
| <i>Téléphone, Internet</i>              | 383.31           |                  | 400.31           |
| <b>Total charges de la maison</b>       | <b>12'333.95</b> | <b>10'000.00</b> | <b>10'887.43</b> |
| Assurances                              | 2'712.58         | 2'500.00         | 2'806.88         |
| Impôts                                  | 979.88           | 1'000.00         | 902.59           |
| Contrôles obligatoires                  | 3'574.91         | 4'000.00         | 3'761.47         |
| Travaux                                 |                  |                  |                  |
| <i>Mandats entreprises externes</i>     | 0.00             |                  | 2'692.66         |
| <i>Matériel travaux</i>                 | 490.18           |                  | 1'010.10         |
| <i>Week-ends travaux</i>                | 269.14           |                  | 216.42           |
| <b>Total travaux</b>                    | <b>759.32</b>    | <b>6'000.00</b>  | <b>3'919.18</b>  |
| Entretien                               | 885.70           | 500.00           | 904.85           |
| Autres frais                            | 8.28             | 750.00           | 147.25           |
| <b>Total maison</b>                     | <b>21'254.62</b> | <b>24'750.00</b> | <b>23'329.65</b> |
| <b>Véhicules</b>                        |                  |                  |                  |
| Impôts et taxes véhicules               | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| Assurances véhicules                    | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| Entretien véhicules                     | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| Carburant                               | 57.70            | 0.00             | 107.25           |
| <b>Total véhicules</b>                  | <b>57.70</b>     | <b>0.00</b>      | <b>107.25</b>    |
| <b>Publicité</b>                        | <b>108.89</b>    | <b>800.00</b>    | <b>277.75</b>    |
| <b>Charges d'administration</b>         | <b>315.98</b>    | <b>400.00</b>    | <b>249.73</b>    |
| <b>Cotisations versées</b>              | <b>50.00</b>     | <b>100.00</b>    | <b>50.00</b>     |
| <b>Charges financières</b>              |                  |                  |                  |
| Frais bancaires                         | 89.94            |                  | 160.35           |
| Pertes de change                        | 237.50           |                  | 490.18           |
| <b>Total charges financières</b>        | <b>327.44</b>    | <b>1'500.00</b>  | <b>650.53</b>    |
| <b>Assurances</b>                       | <b>260.00</b>    | <b>600.00</b>    | <b>413.30</b>    |
| <b>Amortissements</b>                   | <b>3'274.82</b>  | <b>3'500.00</b>  | <b>3'553.67</b>  |
| <b>Charges diverses</b>                 | <b>0.00</b>      | <b>200.00</b>    | <b>391.80</b>    |
| <b>Total des charges d'exploitation</b> | <b>36'701.63</b> | <b>43'650.00</b> | <b>40'568.37</b> |
| <b>Bénéfice d'exploitation</b>          |                  |                  |                  |
|                                         | 36'701.63        | 43'650.00        | 40'568.37        |
| Charges exceptionnelles                 | 441.66           |                  |                  |
| <b>Total des charges</b>                | <b>37'143.29</b> | <b>43'650.00</b> | <b>40'568.37</b> |
| <b>Bénéfice de l'exercice</b>           |                  |                  |                  |
|                                         | 37'143.29        | 43'650.00        | 40'568.37        |

**Colonie Caecilia – compte de pertes et profits 2018 - PRODUITS**

|                                          | réalisé<br>2017  | budget<br>2018   | réalisé<br>2018  |
|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Séjours</b>                           |                  |                  |                  |
| Pensions                                 |                  |                  |                  |
| <i>Pensions ordinaires</i>               | 13'560.00        |                  | 14'060.00        |
| <i>Participation organismes sociaux</i>  | 850.00           |                  | 1'350.00         |
| <i>Participation communes</i>            | 0.00             |                  | 0.00             |
| <i>Participation FCCV</i>                | 0.00             |                  | 0.00             |
| Total pensions                           | 14'410.00        | 14'000.00        | 15'410.00        |
| Participation journée parents            | 650.93           | 500.00           |                  |
| <b>Total séjours</b>                     | <b>15'060.93</b> | <b>14'500.00</b> | <b>15'410.00</b> |
| <b>Locations</b>                         |                  |                  |                  |
| Location maison                          | 5'082.61         | 8'000.00         | 12'461.24        |
| Participation frais véhicules            | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| <b>Total locations</b>                   | <b>5'082.61</b>  | <b>8'000.00</b>  | <b>12'461.24</b> |
| <b>Subventions</b>                       |                  |                  |                  |
| Subventions communes                     | 120.00           | 1'000.00         | 2'150.00         |
| Subventions Ville de Genève              | 468.00           | 2'000.00         | 624.00           |
| Subventions État de Genève               | 5'125.00         | 5'000.00         | 3'866.00         |
| Subventions FCCV                         | 882.00           | 1'000.00         | 1'248.20         |
| Subventions J+S                          | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| Autres subventions                       | 500.00           | 500.00           | 400.00           |
| <b>Total subventions</b>                 | <b>7'095.00</b>  | <b>9'500.00</b>  | <b>8'288.20</b>  |
| <b>Cotisations</b>                       | <b>170.00</b>    | <b>200.00</b>    | <b>210.00</b>    |
| <b>Dons</b>                              | <b>150.00</b>    | <b>0.00</b>      | <b>80.00</b>     |
| <b>Produits financiers</b>               |                  |                  |                  |
| Intérêts                                 | 0.00             |                  | 0.00             |
| Bénéfices de change                      | 224.01           |                  | 20.67            |
| <b>Total produits financiers</b>         | <b>224.01</b>    | <b>0.00</b>      | <b>20.67</b>     |
| <b>Recettes diverses</b>                 | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>50.74</b>     |
| <b>Total des produits d'exploitation</b> | <b>27'782.55</b> | <b>32'200.00</b> | <b>36'520.85</b> |
| <b>Perte d'exploitation</b>              | <b>8'919.08</b>  | <b>11'450.00</b> | <b>4'047.52</b>  |
|                                          | 36'701.63        | 43'650.00        | 40'568.37        |
| Produits exceptionnels                   | 2'932.55         |                  |                  |
| Subventions exceptionnelles              |                  |                  |                  |
| <b>Total des produits</b>                | <b>30'715.10</b> | <b>32'200.00</b> | <b>36'520.85</b> |
| <b>Perte de l'exercice</b>               | <b>6'428.19</b>  | <b>11'450.00</b> | <b>4'047.52</b>  |
|                                          | 37'143.29        | 43'650.00        | 40'568.37        |